

波若威科技股份有限公司

民國 105 年股東常會議案之投票表決結果

時間：民國 105 年 6 月 6 日(星期一)上午九時整
地點：新竹科學園區管理局活力館一樓第一會議室
(新安路 2-4 號)

承認事項：

案由一：104 年度營業報告書及財務報表案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.35%	38,472,963	-

案由二：104 年度盈餘分派案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.35%	38,472,963	-

討論事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.35%	38,472,963	-

案由二：修訂本公司「董事及監察人選舉作業辦法」案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.35%	38,472,963	-

案由三：本公司擬發行限制員工權利新股案。

表決結果	贊成比例	贊成股數	反對
通過	95.35%	38,472,963	-